

证券代码：300916

证券简称：朗特智能

公告编号：2025-039

深圳朗特智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年8月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月9日以电子邮件或电话方式发出。会议由公司董事长欧阳正良先生主持，应到董事7人，实到董事7人（其中独立董事杨小平、李鹏志、王茂祺以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告》及其摘要具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据最新施行的《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司经营发展情况及业务需要，董事会同意公司增加经营范围，不再设置监事会，并对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉及修订、制定公司相关治理制度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指引》等有关法律法规、规章及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订及制定公司相关治理制度。

4.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.04 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.05 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 修订《董事及高级管理人员行为规范》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 修订《规范与关联方资金往来管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 修订《累积投票制实施细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 修订《对外报送信息管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 修订《子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 修订《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.26 修订《金融衍生品交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.27 修订《委托理财管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.28 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.29 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.30 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订及制定的相关治理制度全文详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

上述议案中，子议案 4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.08、4.09、4.12 尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

经审议，董事会同意公司根据战略布局需要及贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，优化调整组织结构。具体内容详见同日公司在巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任石美娜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第三届董事会届满为止。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2025 年 9 月 8 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳朗特智能控制股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日